

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
17/2022

Responsável pela Edição
RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Data de Criação
23/08/2022 10:06

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em apresentações teatrais a Cia de teatro humorístico Grupo G7

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	O tempo necessário para a realização do processo licitatório ultrapassar o prazo ideal para a aplicabilidade do processo	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não realização da peça teatral.

Ações Preventivas

P-01 Tramitar o processo de licitação em regime de urgência.

Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Dar celeridade no andamento no processo, com o apoio das áreas envolvidas, permitindo que o programa seja realizado no tempo ideal

Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escassez de empresas com capacidade de atender a demanda	Inexistência de empresas especializadas nesse ramo.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não realização da peça teatral.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de grande eficiência.

Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Diante da pesquisa escolher empresas capazes.

Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O produto (serviço) torna-se indisponível no momento da entrega pela empresa.	Empresa não possui capacidade suficiente para atender a demanda	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não realização da peça teatral.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de empresa competente.				Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS	

Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a procedência da empresa.				Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pouca adesão de servidores à palestra.	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não realização da peça teatral					

Ações Preventivas						
P-01	Uma divulgação ampla do programa pelo setor de comunicação.				Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS	

Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que a adesão de servidores seja grande.				Responsáveis: RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA OHANY SILVA
OLIVEIRA DE ALCANTARA
Chefe do Serviço de Qualidade de
Vida no Trabalho

ANA PAULA DE SOUZA
RODRIGUES
Coordenação de Atenção à Saúde do
Servidor

MARIA ALICE TELES DE
JESUS SANTOS
Assessora Técnica